

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: DEL 01-10-2013 AL 31-10-2013

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA DEL PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	137.616.267	137.616.267	0	0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	335.687	335.687	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13.931.944	13.931.944	0	0
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARI		0	0	157.883.898	157.883.898	0	0
EGRESOS PRESUPUESTARIOS							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	138.480.866	138.480.866	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	24.782.932	24.782.932	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	23.158.170	0	0	0	23.158.170
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARI		0	23.158.170	163.263.798	163.263.798	0	23.158.170
MOVIMIENTO DE FONDOS							
11101	CAJA	0	0	157.907.443	157.907.443	0	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	122.759.833	0	158.036.305	167.193.770	113.602.368	0
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE FONDOS		122.759.833	0	315.943.748	325.101.213	113.602.368	0
CUENTAS COMPLEMENTARIAS							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	550.000	0	743.793	743.793	550.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	16.453.182	16.453.182	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	119.096.391	16.453.182	0	0	102.643.209
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	23.979.710	23.979.710	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	3.021.801	3.021.801	0	0
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	14.732.952	27.279.707	0	12.546.755
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	121.404	121.404	0	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3.247.293	0	128.862	0	3.376.155
SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARI		550.000	122.343.684	75.506.024	71.728.459	550.000	118.566.119
BIENES							
12101	DEUDORES	55.451	0	0	0	55.451	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	187.948	0	0	0	187.948	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.379.739	0	0	0	5.379.739	0
14105	VEHÍCULOS	86.176.552	0	0	0	86.176.552	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	26.716.864	0	0	0	26.716.864	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7.938.778	0	0	0	7.938.778	0
SUBTOTAL BIENES		126.455.332	0	0	0	126.455.332	0
GESTION ECONOMICA							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	2.012.060	0	335.687	0	2.347.747
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PF	0	236.184	0	79.607	0	315.791
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.446.787.628	0	143.536.660	0	1.590.324.288
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	25.534.137	0	13.931.944	0	39.466.081
46104	OTROS INGRESOS	0	9.870.993	0	0	0	9.870.993
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21.383.687	0	0	0	21.383.687	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	874.622.137	0	99.183.933	0	973.806.070	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: DEL 01-10-2013 AL 31-10-2013

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA DEL PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53102	PERSONAL A CONTRATA	275.209.849	0	36.919.218	0	312.129.067	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	54.927.575	0	2.377.715	0	57.305.290	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	285.557	0	0	0	285.557	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.345.000	0	0	0	34.345.000	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125.715.236	0	19.315.548	0	145.030.784	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	28.167.469	0	2.454.386	0	30.621.855	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.114.868	0	0	0	35.114.868	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	255.400	0	0	0	255.400	0
53209	ARRIENDOS	2.616.264	0	503.283	0	3.119.547	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.482.776	0	1.683.922	0	12.166.698	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.280.580	0	0	0	13.280.580	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	5.831.833	0	825.793	0	6.657.626	0
SUBTOTAL GESTION ECONOMICA		1.482.238.231	1.484.441.002	163.263.798	157.883.898	1.645.502.029	1.642.324.900
PATRIMONIO							
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	173.754.670	0	0	0	173.754.670
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	173.754.670	0	0	0	173.754.670
SIN FORMATO							
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	1.677.301	0	0	0	1.677.301
55402	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓ	5.775.884	0	0	0	5.775.884	0
SUBTOTAL SIN FORMATO		5.775.884	1.677.301	0	0	5.775.884	1.677.301
TOTAL GENERAL		1.737.779.280	1.805.374.827	875.861.266	875.861.266	1.891.885.613	1.959.481.160

RUTH MENDEZ DIAZ
DIRECTORA COMUNAL DE SALUD